证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2020-014

航天工业发展股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,605,678,881股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航天发展	股票代码	000547
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小兰	杨以楠	
办公地址	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层	
传真	0591-83296358	0591-83296358	
电话	0591-83283128	0591-83283128	
电子信箱	htfz@casic-addsino.com	htfz@casic-addsino.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

航天发展是一家致力于军用产业和民用产业领域的信息技术企业,以电子信息科技为主业,目前主要业务涵盖数字蓝军与蓝军装备、5G通信与指挥装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等五大领域。

1.数字蓝军与蓝军装备

数字蓝军与蓝军装备涵括了从作战仿真推演到复杂电磁环境构设产品研制。以复杂电磁环境作战需求为牵引,重点发展室内射频仿真试验系统、室外海上大型目标编队及复杂电子环境建设、空中和地面目标及对抗系统等领域,致力于为各军兵种、军工科研院所提供先进的电子蓝军目标系统、对抗系统解决方案;提供微波暗室环境设计、建设等系统解决方案;提供面向军用仿真等领域的系统平台,有效支撑作战仿真等需求,产品已广泛应用于各军兵种及军民融合领域。

2.5G通信与指挥装备

主要从事军用通信产品(系统)的开发、生产、销售和工程服务,是国内军用战术通信系统核心设备的提供商。以研究军用通信为重点,着力于军事信息系统及关键设备的研制生产,在供固现有战役战术通信系统的基础上,开发新一代指挥信息系统技术,加强与火力装备的集成,大力拓展军兵种和专网通信市场。同时,大力发展5G通信产业,紧密围绕国家战略布局和航天科工集团5G发展思路,积极实施5G产业的布局与推进。

3.网络空间安全

立足国家网络空间安全战略,以公安大数据为网信安全产业发展着力点,在网络空间安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、等保测评、电子政务等领域,建设网络空间安全的骨干企业和国内有影响力的专业公司,打造切实保障国家网络信息安全的国家队。

4.微系统

重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片等方向,提供从芯片到复杂微系统一体化解决方案,实现卫星通讯、综合射频、无人装备、5G通讯、物联网等领域全方位发展,为用户提供系统级和定制化解决方案。

5.海洋信息装备

以中小型海工船领域核心建造技术为基础,重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制,积极开拓国际高端海工产品市场。以自动监控预警技术、废气净化排放技术和智能化制造技术为依托,大力发展海洋工程装备及高技术船舶,推动企业转型升级。

(二)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入40.39亿元,比上年同期增加14.89%。电子蓝军业务取得重大突破,军用仿真业务增长显著,电磁防护产业整合成效明显;通信指挥业务呈现良好上升势头;网络空间安全和微系统领域的战略布局实现落地。公司围绕数据安全、电子政务和专用船舰制造等几方面,业绩实现增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,039,258,215.89	3,515,797,455.68	14.89%	2,490,900,288.24
归属于上市公司股东的净利润	675,265,452.73	448,256,765.43	50.64%	281,316,700.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,512,953.60	404,470,745.87	47.48%	242,337,758.09
经营活动产生的现金流量净额	38,795,781.07	186,702,510.12	-79.22%	180,202,677.89
基本每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48%	0.19
加权平均净资产收益率	9.06%	7.70%	上升1.35个百分点	5.25%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	10,860,990,353.25	9,327,666,176.88	16.44%	7,822,768,725.24
归属于上市公司股东的净资产	7,821,661,708.95	6,868,205,183.89	13.88%	5,470,470,960.65

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	754,207,575.42	737,717,048.35	859,779,020.20	1,687,554,571.92
归属于上市公司股东的净利润	103,212,465.38	119,562,637.46	85,169,993.92	367,320,355.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,932,956.69	122,349,467.32	82,396,760.63	311,833,768.96
经营活动产生的现金流量净额	-338,094,095.38	-451,000,057.75	-149,142,335.70	977,032,269.90

注:各季度主要会计数据变动趋势与以前年度一致,第四季度确认收入、现金流入金额较大主要是由于军方、政府项目等集中四季度验收结算,支付款项。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	8.99%	144,375,298	144,375,298		
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	7.23%	116,146,578	116,146,578		
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.71%	59,520,229	59,430,229		
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	58,935,189		质押	58,931,000
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	3.31%	53,095,578			
佟建勋	境内自然人	2.80%	44,916,966		质押	40,586,966
新疆国为民生股权投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	32,135,067			
夏芳	境内自然人	1.87%	30,000,000			
南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	29,209,847		质押	8,660,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.42%	22,823,174			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)主要经济指标较大增长,经济运行质量不断改善

2019年,航天发展不断提升协同发展水平和产业化能力,加速产业转型升级,打造发展新生动能。公司2019年营业收入40.39亿元,同比增长14.89%;利润总额7.93亿元,同比增长44.10%;净利润7.23亿元,同比增长42.22%;扣非后归母净利润为5.97亿元,同比增加47.48%。资产负债率24.60%,财务风险较低。营业收入利润率19.67%,成本费用总额占营业收入比重83.84%,成本费用利润率23.43%,延续较强盈利能力。净资产收益率同比提升1.35个百分点,总资产报酬率同比提升1.3个百分点,经济运行质量不断提升。

(二)主业持续稳健发展,品牌价值不断提升

1.数字蓝军与蓝军装备

蓝军业务取得重大突破,进一步巩固在内场仿真、有源靶标等领域的市场优势,实现了蓝军装备平台化发展,核心竞争能力得到大幅提升;军民用仿真业务增长显著;产业整合成效明显,具备了微波暗室建设系统集成一体化解决方案能力,实现了业绩稳定增长。

2.5G通信与指挥装备

通信指挥业务平稳发展,稳步推进各重大项目,夯实了战术通信领域优势地位;深入开展5G产业论证,顺利通过了航天科工集团针对重庆5G产业发展的产业立项批复,深度布局,为军用通信产业升级发展奠定了坚实基础。

3.网络空间安全

以公安大数据为网信安全产业发展着力点,加大内外部协同,牵头成立了“航天科工公安领域大数据与网络信息安全产业联盟”,在公安大数据安全行业处于领先地位。大力推动信创产业发展,智能文件交换行业市场占有率超70%。备份容灾产业行业增速排名第一,国内市场份额进入前八。获得等保测评资质,成为全国20家和航天系统唯一一家行业级测评机构。

4.微系统

微系统业务发展取得良好开端,重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、关键设计仿真软件和核心工艺能力四大发展方向,初步形成自主研发能力。聚焦国家某工程,积极开展国家级重点研发计划项目申报,实现了多项立项批复。

5.海洋信息装备

以中小型海工船领域核心建造技术为基础,重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制,积极开拓国际高端海工产品市场。以自动监控预警技术、废气净化排放技术和智能化制造技术为依托,大力发展海洋工程装备及高技术船舶,推动企业转型升级。

(三)吐故纳新持续推进,产业布局蓄势发力

公司坚持战略引领、产业导向,始终贯彻“内生增长和外延拓展”并重发展理念,充分发挥上市公司资本运营优势,着力推进资本(资产)结构调整与优化。

1.稳步推进核心产业布局的落地,做强做优主业

完成创新研究院的设立,为推动高端人才引进、技术研发与创新打下坚实基础;完成网络空间安全领域3亿元配套资金的募集,为促进该领域业务的发展提供有力的支撑。积极开展5G研究院的论证与建设,为后续工作推进打下基础。围绕核心业务板块不断推进并购项目实施。

2.持续推进非核心业务及资产的剥离与处置,优化产业结构优化

完成航天福斯、航天恒容转让及福发设备减资等工作,促进板块结构优化,推进部分民品业务剥离工作。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字蓝军与蓝军装备产品	1,568,469,206.53	699,188,441.92	44.58%	9.63%	21.85%	4.47%
海洋信息装备产品	1,004,722,032.88	151,775,073.23	15.11%	10.01%	3.71%	-0.91%
5G通信与指挥装备产品	838,901,134.82	298,913,998.82	35.63%	15.84%	14.19%	-0.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年4月19日召开的第八届第三十六次董事会会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、30。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资;

租赁应收款;

财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2020-015

航天工业发展股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第九届董事会第五次会议于2020年4月28日召开,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事崔玉平先生、王海先生、周明先生、黄晖先生、李铁涛先生进行了回避表决,包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案,本次审议符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

本次2020年度日常关联交易预计金额为200,000万元,占公司最近一期经审计净资产的25.57%,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国航天科工飞航技术研究院	采购原材料	公允市价	23,400.00	0.00	29,167.81
	中国航天三江集团有限公司			8,020.00	0.00	8,911.64
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			13,580.00	433.52	24,544.56
	北京航天燕侨科技有限公司			0.00		2,034.23
	小计			45,000.00	433.52	64,648.24
向关联人销售产品、商品	中国航天科工飞航技术研究院	销售产品、商品	公允市价	25,100.00	1,010.73	14,951.44
	中国航天三江集团有限公司			24,100.00	424.00	28,240.55
	中国航天科工飞航技术研究院			31,000.00	314.10	38,575.91
	航天江南集团有限公司			7,700.00	0.00	8,675.36
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			19,600.00	148.48	5,513.66
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司			2,500.00	0.00	1,168.23
	小计			110,000.00	1,897.31	97,025.15
向关联人提供劳务	中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	公允市价	7,000.00	0.00	3,653.16
	中国航天科工飞航技术研究院			3,500.00	0.00	5,122.87
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			9,500.00	84.91	2,087.25
	北京锐安科技有限公司			0.00	0.00	345.22
	小计			20,000.00	84.91	11,208.50
接受关联人提供的劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受劳务	公允市价	7,380.00	300.00	5,107.26
	中国航天三江集团有限公司			5,000.00	0.00	1.56
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			12,620.00	8.72	475.76
	小计			25,000.00	308.72	5,584.55
合计				200,000.00	2,724.46	178,466.44

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工飞航技术研究院	采购原材料	29,167.81	46,700.00	9.71	-37.56	2019年3月1日巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》、2019年12月3日巨潮资讯网披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》
	中国航天科工防御技术研究院		10,821.55	6,100.00	3.6	77.4	
	中国航天科工动力技术研究院		7,667.09	19,000.00	2.55	-59.65	
	中国航天三江集团有限公司		8,911.64	14,200.00	2.97	-37.24	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		6,055.92	15,100.00	2.02	-59.89	
	北京航天燕侨科技有限公司		2,034.23	0	0.68	100	
	小计		64,648.24	101,100.00	21.53	-36.06	
向关联人销售产品、商品	中国航天三江集团有限公司	销售产品、商品	28,240.55	37,400.00	6.99	-24.49	
	中国航天科工飞航技术研究院		38,575.91	38,300.00	9.55	0.72	
	中国航天科工防御技术研究院		14,951.44	20,000.00	3.7	-25.24	
	中国华腾工业有限公司		0	5,100.00	0	-100	
	航天江南集团有限公司		8,675.36	6,000.00	2.12	42.92	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		5,513.66	13,700.00	1.37	-59.75	
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司		1,168.23	1,800.00	0.29	-35.1	
	小计		97,025.15	122,300.00	24.02	-20.67	
向关联人提供劳务	中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	3,653.16	3,000.00	0.9	21.77	
	中国航天科工飞航技术研究院		2,892.89	11,600.00	0.72	-75.06	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		4,317.23	4,700.00	1.06	-8.14	
	北京锐安科技有限公司		345.22	0	0.09	100	
	小计		11,208.50	19,300.00	2.77	-41.92	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受劳务	5,107.26	3,000.00	1.7	70.24	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		477.3	4,300.00	0.16	-88.9	
	小计		5,584.55	7,300.00	1.86	-23.5	
合计			178,466.44	250,000.00	25.34	-28.61	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、2019年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2、公司2019年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司启动的关联交易预计将谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2019年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免大额差异。

注:上述上年发生金额为经审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司

法定代表人:高红卫

注册资本:180亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

主要经营业务:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安微材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构)、纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用百货的销售。

2、关联人名称:中国航天科工防御技术研究院

法定代表人:刘著平

开办资金:100,654万元

住所:北京市海淀区永定路50号31号楼

主要经营业务:开展防御技术研究,促进航天科技发展。防御系统工程研究,技术协作组织,所属单位管理,相关研究生培养,专业培训,技术开发服务。

3、关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院

法定代表人:张红文

开办资金:99,913万元

注册地址:北京市丰台区云岗北区西里1号

主要经营业务:开展飞行器工程研究,促进航天科技发展,飞行器工程研究,技术协作组织,所属单位管理,相关研究生培养,专业培训与技术开发服务,物资供应及动力保障。

4、关联人名称:中国航天三江集团有限公司

法定代表人:郭勇

注册资本:500,000万元

注册地址:湖北省武汉市东西湖区金山大道九号

主要经营业务:轻型汽车系列、烟草机械、包装机械、饲料机械、机电成套设备、重型底盘、机电产品、通讯传输设备制造;轻汽、机械(含烟草、包装、饲料)、机电成套设备、通讯传输设备的技术开发和服务;工程成本。组织本集团公司生产所需的原辅材料供应、销售;五金、交电、百货、电器机械及配件、建筑、装饰材料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、关联人名称:航天江南集团有限公司

法定代表人:董群

注册资本:147,000万元

注册地址:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

主要经营业务:涉及战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天产品、系统控制软款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询(不含中介)、所需原辅材料、机电设备及技术的经营,设备、房屋租赁,氟化钾、氟化钠、氟化钙、易燃液体(含石脑油)、氧化剂和有机过氧化物(在许可证有效期内从事经营活动)、重油(不含成品油)、自营和代理商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),机械设备设计与安装,五金、交电、化工材料(危化品除外)、建筑材料、金属材料、机械电子设备。

6、关联人名称:重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

法定代表人:张永刚

注册资本:3亿元港

注册地址:重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦9楼

主要经营业务:机电工程设计、承包、安装(凭相关资质执业);机电工程系统集成、咨询;机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售;机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售有色金属、黑色金属(不含稀贵金属)、汽车、汽车零配件;货物及技术进出口。

(二)与上市公司的关联关系

1、中国航天科工集团有限公司为公司控股股东,公司日常关联交易的关联方中,中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司及航天江南集团有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织原则,构成关联交易。

2、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股(集团)公司与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业(持股比例分别为50%),公司所属重庆金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团(公司(持股比例27.5171%)是重庆机电控股(集团)公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(五)项规定的实质重于形式的原则,构成关联交易。

(三)履约能力分析

1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业,而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司及航天江南集团有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

2、重庆机电控股(集团)公司和重庆轨道交通产业投资有限公司为重庆市政府下辖的机电行业国有资产管理公司,其下属的重庆机电控股集团机电工程技术有限公司经营正常,财务状况较好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

3、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披露日,本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

(二)关联交易协议签署情况

上述交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易,为正常的生产经营所需,关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依照市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

(一)公司独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了公司提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况,认为公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、公平、公正的原则,交易各方信誉良好,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。因此,同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决。

(二)公司独立董事就日常关联交易发表的独立意见

独立董事认为公司2020年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,不影响公司运营的独立性、交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第九届董事会第五次会议在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司2020年度日常关联交易预计的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议;

2、关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2020-016

航天工业发展股份有限公司 关于航天开元科技有限公司2019年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“航天发展”)于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号)核准,公司通过发行股份的方式,向航天科工资产管理有限公司(以下简称“航天资产”)、北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)(以下简称“航信基金”)、共青城航科源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“共青城”)和冷立雄购买其所持有的航天开元科技有限公司(以下简称“航天开元”)100%的股权。

2018年12月18日,航天开元100%的股权过户至公司名下,航天开元成为公司的全资子公司。2018年12月28日,本次发行股份购买资产新增股份于深圳证券交易所上市。

二、本次交易业绩承诺情况

1、业绩补偿责任人

根据公司与航天开元除冷立雄外的交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩补偿责任人航天资产、航信基金、共青城。

2、业绩承诺内容

航天开元在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的,则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向航天发展进行补偿;如本次重组于2018年12月31日前交割完成,则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度顺延不少于三年(即2018年至2021年),暂不需要顺延。

3、业绩补偿方案

补偿义务人为航天资产、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺,在每个利润补偿年度,如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数,则就其差额部分,由补偿义务人航天资产、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿,累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例,以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿,不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为:

当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。

当期应补偿股份计算结果余额不足1股的,按1股处理。

如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为,相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整;如上市公司在前述期间实施现金分配的,现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时,应以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额,现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。

在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

三、业绩补偿责任人应补偿的具体方案

1、业绩承诺完成情况

航天开元100%股权的交易价格为22,621.82万元,其在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万元,各年业绩承诺总和为9,830万元。航天开元2017-2019年实际完成业绩情况如下:

年度	承诺业绩(万元)	实际完成业绩(万元)	差额(万元)
2017年	1,250.00	1,207.08	42.92
2018年	1,560.00	1,904.60	-344.60
2019年	1,980.00	1,558.83	421.17
合计	4,790.00	4,670.51	119.49

航天开元2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益的净利润4,670.51万元,未达到本次交易约定的承诺业绩,差额为119.49万元。

2、承诺业绩未实现的原因

2019年,航天开元加大信创产业业务的研发投入,同时部分信创产业政府项目受政府部门分步分项验收等流程周期因素影响,项目进度及收入确认有所推迟;此外,部分地方政府财政收紧,导致部分应收账款回款发生延迟,账龄延长,使得计提的预期信用损失有所增加。由此导致航天开元2019年度未完成业绩承诺。

3、未达业绩承诺的补偿方案

根据协议约定的计算方案,补偿义务人航天资产、航信基金、共青城因航天开元2019年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下:

补偿责任方	比例	应补偿金额(万元)	发行价格(元/股)	对应股份补偿数(股)	现有限售股数量(股)	补偿现金(万元)
航天资产	67.00%	184.24	10.69	172,347	14,178,315	-
航信基金	20.00%	55.00	10.69	51,447	4,232,333	-
共青城	13.00%	35.75	10.69	33,441	1,756,947	-
合计	100.00%	274.98	10.69	257,235	20,167,595	-

注1:现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。

注2:上市公司在本次交易实施完毕至今不存在资本公积转增、送红股、缩股及现金分红等行为。

2019年度应补偿的股份数量将由上市公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予以注销,上述回购注销完成后,上市公司注册资本将相应减少。

四、股份回购办理授权事宜

本事项尚须提交公司股东大会审议,为保证本次业绩补偿方案顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理实施上述补